

מועצה אזורית מגילות ים המלח
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015
(באלפי ₪)

750,000	שטח שיפוט (דונם)	1,349	מספר תושבים
5	דירוג סוציאקונומי	1,424	שנה קודמת
		425	מספר תושבים * מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2014	2015	נכסים
4,174	4,565	רכש שוטף
2,535	4,071	השקעות
1	1	השקעות לייסוד קרנות מתוקצבות ואחרות
		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעון סופי בתב"ר
3,062		גרענות זמניים נטו בתב"ר
8,772	8,637	סה"כ

הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015	%	ביצוע 2014	%
הכנסות עצמיות	6,853	6,917	34.40%	7,435	34.33%
השתת' משרד החינוך	5,600	5,568	27.69%	6,805	31.42%
השתת' משרד הרווחה	491	556	2.77%	503	2.32%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,096	1,204	5.99%	1,163	5.37%
מענקים ומלוות	5,081	5,863	29.16%	5,754	26.57%
סה"כ	19,121	20,108	100.00%	21,660	100.00%

2014	2015	התחייבויות
6,474	3,126	התחייבויות שוטפות
		(***)
2,535	642	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
1	1	קרנות מתוקצבות
762	1,439	שדף מצטבר בתקציב הרגיל
	3,429	שדפים זמניים נטו בתב"ר
9,772	8,637	סה"כ
2014	2015	עומס מלוות לסוף שנה
4,424	5,071	

הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015	%	ביצוע 2014	%
משכורות ושכר כלי	2,865	2,825	14.54%	2,525	11.66%
פעולות אחרות	6,372	6,247	32.15%	8,478	39.17%
שכר חינוך	930	1,000	5.15%	764	3.53%
פעולות חינוך	7,068	7,308	37.61%	7,955	36.75%
שכר רווחה	380	383	1.97%	368	1.70%
פעולות רווחה	627	699	3.60%	679	3.14%
מימון	27	31	0.16%	28	0.13%
פרעון מלוות	852	938	4.83%	849	3.92%
סה"כ	19,121	19,431	100.00%	21,646	100.00%
שדף בשנת הדוח	677	14			

דוח גביה וחייבים - ארבעה

2014	2015	
552	780	יתרת חוב לתחילת השנה
5,549	5,479	חיוב השנה
(95)	(126)	הנחות ופטורים שניתנו
3		העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
6,009	6,133	סך לגביה
5,229	5,116	גביה בשנת הדוח
780	1,017	יתרת חוב לסוף השנה
1,600	1,662	חובות מסופקים וחובות למחיקה
2,380	2,879	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
19%	6%	אחוז גביה מהפיקורים (*)
94%	95%	אחוז גביה מהשוטף (*)
87%	83%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
33	33	ממוצע ארבעה למוגרים למ"ר

(*) הישעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2014	2015	
		% הגרעון השוטף מההכנסה
		% הגרעון המצבר מההכנסה
20.42%	25.22%	% עומס המלוות מההכנסה
29.89%	15.55%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
16,046	13,845	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
18	21	מספר משתתפים ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2014	2015	
(3,649)	(3,062)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
15,337	15,749	תקבלים במהלך השנה
14,750	9,258	תשלומים במהלך השנה
(3,062)	3,429	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נתון לחודש אוקטובר 2015

תקציב הרשות אשר על ידי משרד הפנים